

## MAPA DE RISCO

 <b>Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão</b>	<b>PLANO DE GESTÃO DE RISCOS</b>	
	Planejamento da Contratação	Página 01
<p>OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviço de instalação de cerca tipo concertina em aço galvanizado, espiral de 450 mm, 3 Clipes P espiral, lâmina de 30 mm e fio interno de 2,50 mm, inclusive instalação. A contratada deverá fornecer todo o material necessário para o respectivo serviço.</p>		
<p>UNIDADE REQUISITANTE: Seção de Segurança e Transporte - SESET</p>		
<p>RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Francisco Emerson Sena Costa/Raimundo Nonato Cardoso</p>		

<b>RISCO 1</b>	
<b>Descrição do Risco:</b>	<p><b>Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso</b></p> <p>Causa:</p> <p>1 – selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação;</p> <p>2 – ausência de documentos existentes na IN 1/2018</p> <p>3 – estimativa de preço inadequada;</p> <p>Consequência:</p> <p>1 – realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação;</p> <p>2 – selecionar fornecedor sem a capacidade técnica adequada para a execução do contrato.</p> <p>3 – realizar licitação sem que haja interessados em participar devido à estimativa de preço ser inferior ao preço de mercado, causando licitação deserta ou contratar o serviço com preço superior ao de mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.</p>
<b>Análise do Risco</b>	<p><b>Probabilidade:</b> ( ) Baixa ( ) Média (x) Alta</p> <p><b>Impacto:</b> ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto</p>

<b>Estratégia</b>	( ) Mitigar ( x ) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar	
<b>Tratamento</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1 – Escolher servidores/equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento; 2 – Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento; 3 – Utilizar os sítios Banco de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência; 4 - Solicitar propostas a empresas do ramo.	Seção de Segurança e Transporte (SESET) / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1 – Substituir servidor/membro da equipe de planejamento que não esteja tendo rendimento; 2 – Designar servidores/membros com mais experiência em contratações; 3 – Revisar os preços encontrados, verificar se se trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Seção de Segurança e Transporte (SESET) / Comissão Permanente de Apoio à Gestão de Contratações (COPAC)
<b>Unidades Afetadas</b>	TODO O TRIBUNAL, POIS NÃO EXISTE PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	
<b>Monitoramento</b>	Data de Início: 10/02/2020	Data Fim: Término da elaboração do Termo de Referência
<b>RISCO 2</b>		
<b>Falhar do Tribunal na fiscalização contratual do objeto</b>		
<b>Descrição do Risco:</b>	<p>Causa:</p> <p>1 – Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato;</p> <p>2 – Inobservância de normas sobre o tema;</p> <p>3 – Falhas operacionais.</p> <p>Consequência:</p> <p>1 – Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato;</p> <p>2 – Prestação dos serviços em não conformidade ou com baixa qualidade;</p>	

	3 – Desperdícios de recursos públicos.	
<b>Análise do Risco:</b>	<b>Probabilidade:</b> ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
	<b>Impacto:</b> ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto	
<b>Nível de Risco:</b>		
<b>Estratégia:</b>	( ) Mitigar (x) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar	
<b>Tratamento:</b>	Ação Preventiva	Responsável
	1 – Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 – atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores;	Seção de Segurança e Transporte (SESET)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Deslocar servidores para treinamento.	Seção de Segurança e Transporte (SESET)
<b>Unidades Afetadas</b>	Seção de Segurança e Transporte - SESET	
<b>Monitoramento</b>	Data de Início: 10/02/2020	Data Fim: Término do Contrato

### RISCO 3

#### A empresa fornecer materiais similares sem a devida origem de fabricação

<b>Descrição do Risco:</b>	<p>Causa:</p> <p>1 – Falta de fiscalização do responsável pelo contrato</p> <p>2 – Má prestação de serviço</p> <p>Consequência:</p> <p>1 – Objetos inadequados</p> <p>2 – Reclamações dos Chefes de Cartórios</p>
----------------------------	---

<b>Análise do Risco:</b>	<b>Probabilidade:</b> ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
	<b>Impacto:</b> ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto	
<b>Nível de Risco:</b>		
<b>Estratégia:</b>	( ) Mitigar ( x ) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar	
<b>Tratamento:</b>	Ação Preventiva	Responsável
	1-Realizar pesquisa de satisfação com os usuários com o objetivo de aferir a qualidade do objeto. 2- Realizar reunião inicial com o contratado. 3- Fiscalizar todo material que será instalado com detalhe.	Seção de Segurança e transporte (SESET)
	Ação de Contingência	Responsável
	1 – Notificar a empresa para corrigir o problema.	Seção de Segurança e Transporte (SESET)
<b>Unidades Afetadas</b>	Seção de Segurança e Transporte - SESET	
<b>Monitoramento</b>	Data de Início do contrato	Data Fim: Término do Contrato

#### **RISCO 4**

##### **A empresa não atendeu o prazo estipulado no contrato**

<b>Descrição do Risco:</b>	<p>Causa:</p> <p>1 – Comunicação do Tribunal fora do horário previsto</p> <p>2 – Falta de gerenciamento da empresa em coordenar a empresa</p> <p>Consequência:</p> <p>1 – Atraso no atendimento das demandas</p> <p>2 – Reclamações dos usuários</p>
----------------------------	--

<b>Análise do Risco:</b>	<b>Probabilidade:</b> ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta	
	<b>Impacto:</b> ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Nível de Risco:</b>		
<b>Estratégia:</b>	( x ) Mitigar ( ) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar	
<b>Tratamento:</b>	Ação Preventiva	Responsável
	1- Enviar e-mail com a ordem de fornecimento em tempo hábil e ligar para empresa comunicando. 2- Solicitar da empresa atenção nos pedidos.	Seção de Segurança e Transporte (SESET)
	Ação de Contingência	Responsável
	1- Notificar a empresa para regularização.	Seção de Segurança e Transporte (SESET)
<b>Unidades Afetadas</b>	Seção de Segurança e Transporte - SESET	
<b>Monitoramento</b>	Data de Início da execução dos serviços	Data Fim: Término do Contrato